

	PROCESO DE GESTIÓN CASSIMA		GCS-FO-41
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Aprobación: COORDINADOR CASSIMA
	Versión 1	Fecha: 09/03/2015	PAG. 1 DE 1

PROCESO		OBJETIVO DEL PROCESO		
Gestión Tecnología de la Información		Asegurar la integridad de la información y la calidad en infraestructura tecnologica y comunicaciones de la Organización.		
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD EN EL PROCESO				
Director IT				
PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE
Todos los Procesos	Información de equipos tecnológicos	Elaboración de hoja de vida de equipos tecnológicos	Hoja de vida de equipos tecnológicos	Gestión IT
Gestión Administrativa Gestión Operación líneas de servicios Gestion Estrategica	Requerimiento de suministro de equipos tecnológicos	Validación del requerimiento e identificación de disponibilidad de equipos.	Identificación de necesidad de adquisición de equipos.	Gestión IT

Gestión IT Todos los Procesos	Identificación de necesidad de adquisición de equipos	Elección de la mejor opción tecnológica a adquirir de equipos informáticos.	Especificaciones de compra de equipos informáticos indicando la mejor opción a adquirir (Requisición)	Gestión Estratégica
Gestión IT Todos los Procesos	Información de inventario de equipos tecnológicos	Realización de inventario físico de equipos y actualización del mismo.	Inventario de equipos actualizado.	Gestión IT
Gestión IT	Programa de Mantenimiento de los equipos informáticos.	Coordinación de mantenimiento preventivo de hardware y software de equipos informáticos.	Hoja de vida del equipo actualizada	Gestión IT
Todos los Procesos	Reporte de novedades IT	Coordinación de mantenimiento correctivo de equipos tecnológicos	Hoja de vida del equipo actualizada	Gestión IT
Gestión IT	Programa de Mantenimiento de los equipos informáticos.	Realización de back ups manuales a los equipos informáticos de la organización	Programa de ejecución de back ups actualizado Back up	Gestión IT Gestión estratégica
Proveedor	Contrato	Verificación y seguimiento al servicio de internet en la organización	Servicio de internet	Todos los procesos
Gestión Estratégica Gestión CASSIMA Todos los Procesos	Información para actualización de la página y Portal.	Desarrollo, actualización y mantenimiento de la página web y Portal de la organización	Página web de la organización. Portal SIG	Todos los procesos
GOL-Escuela de formación Gestión CASSIMA	Plan de formación. Parametros basicos de los cursos	Diseño y programación web de formación presencial y virtual	Plataforma virtual Cursos presenciales Cursos virtuales	GOL-Escuela de formación Gestión CASSIMA
Gestión Administración. Gestion Estrategica	Información de ingreso de personal Requerimientos de Aplicac.	Actualización y mantenimiento de los correos corporativos y aplicaciones en el servidor	Correos corporativos Aplicaciones en el Servidor	Todos los procesos

RECURSOS		REQUISITOS DE LAS NORMAS APLICABLES		DOCUMENTOS APLICABLES		
Recursos Humanos: Director IT -Profesional IT Infraestructura: Centro de Redes y Comunicaciones. Oficina Sala de reuniones Equipos de cómputo Equipos de comunicación Internet Financieros: Presupuesto		NORMA	ISO 14001:2004 Sistemas de gestión ambiental. OHSAS 18001:2007 Sistemas de gestión en seguridad salud ocupacional. ISO 9001 - 2008 Sistema de gestión de calidad	Los documentos aplicables al proceso se encuentran ubicados en el portal web de SIG GROUP Dirección: http://portalsig.grupo-sig.com/usuario/download_doc La codificación para los documentos pertenecientes a esta caracterización es: GIT-XX-XX		
		LEGALES Y DE OTRA ÍNDOLE	Legislación ambiental vigente aplicable Legislación en SISO aplicable Requisitos aplicables del cliente			
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN						
¿QUÉ SE CONTROLA?		¿QUIÉN LO CONTROLA?		FRECUENCIA	MECANISMO DE SEGUIMIENTO O INDICADOR DE GESTIÓN	
Ejecución de backups		Director IT		Trimestral	Backups ejecutados*100 / Backups planeados	
Ejecución de mantenimientos preventivos		Director IT		Trimestral	Mantenimientos preventivos ejecutados*100 / Mantenimientos preventivos planeados	
Desarrollo de Aplicaciones		Director IT		Semestral	Numero de aplicaciones desarrolladas*100 / Numero de aplicaciones planeadas en el periodo	
ELABORADO POR			REVISADO POR		APROBADO POR	
NOMBRE Y CARGO	María Angélica Román Ortiz Coordinador CASSIMA		NOMBRE Y CARGO	Moisés Forero Director IT	NOMBRE Y CARGO	Diana Fernanda Cano Gerente General
FECHA	10/03/2015		FECHA	10/03/2015	FECHA	10/03/2015